Ároktő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ároktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Ároktő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

a.) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	**461.017.- e Ft-ban**
b.) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	**461.017.- e Ft-ban**
c.) finanszírozási bevételi főösszegét	**30.688.- e Ft-ban**
d.) finanszírozási kiadási főösszegét	**30.688.- e Ft-ban**
e.) bevételi főösszegét	**491.705.- e Ft-ban**
f.) kiadási főösszegét	**491.705.- e Ft-ban**

állapítja meg."

2. §

A Rendelet alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek.

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.

(4) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(5) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) A Rendelet 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1 melléklete lép.

(7) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(8) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(9) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(10) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

A Rendelet többi melléklete változatlan marad.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Vargáné Kerékgyártó Ildikó
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete * 1. * Ároktő

dr. Jerebák József
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. március 29. napján kihirdetésre került.

dr. Jerebák József
jegyző

Ároktő Községi Önkormányzat * 3457 Ároktő, Széchenyi u. 75. *

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2016. év

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 969 138	359 560 092	359 560 092	K1. Személyi juttatás	135 508 339	276 751 486	191 567 016
B3. Közhatalmi bevételek	6 820 000	6 820 000	6 414 030	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 594 354	31 802 074	31 802 074
B4. Működési bevételek	2 832 000	2 832 000	6 081 859	K3. Dologi kiadások	70 778 445	89 298 362	79 551 006
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			48 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 504 000	22 510 270	21 427 007
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 736 000	2 127 273	1 798 163
				Ebből: Általános tartalék			
				K5021 Elvinások és befizetések		379 233	379 233
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**255 621 138**	**369 212 092**	**372 103 981**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**254 121 138**	**422 489 465**	**326 145 266**
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	30 687 834	89 910 691	93 618 490	**B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	30 687 834	34 383 765	34 180 992
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	**286 308 972**	**459 122 783**	**465 722 471**	**C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)**	**284 808 972**	**456 873 230**	**360 326 258**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 009 000	32 582 596	32 582 596	K6. Beruházások	4 509 000	9 371 592	9 317 690
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	20 000 000	20 000 000	12 700 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 460 557	2 604 196
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**23 009 000**	**32 582 596**	**32 582 596**	**D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**	**24 509 000**	**34 832 149**	**24 621 886**
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				**E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	**23 009 000**	**32 582 596**	**32 582 596**	**F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**	**24 509 000**	**34 832 149**	**24 621 886**
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	**278 630 138**	**401 794 688**	**404 686 577**	**G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)**	**278 630 138**	**457 321 614**	**350 767 152**
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	**30 687 834**	**89 910 691**	**93 618 490**	**H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)**	**30 687 834**	**34 383 765**	**34 180 992**
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		59 222 857	59 222 857	*Ebből: K915 Központi irányítószervi támogatás*	30 687 834	30 687 834	30 485 061
Ebből: B914. Államh.belüli megelőlegezések visszavizetése			3 910 572	*K914 Államházt. belüli megel. visszafiz.*		3 695 931	3 695 931
Ebből: B915. Központi irányítószervi támogatás	30 687 834	30 687 834	30 485 061				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	**309 317 972**	**491 705 379**	**498 305 067**	**I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)**	**309 317 972**	**491 705 379**	**384 948 144**

A 2016. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Költségvetési szerv			Összesen		
	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 538 578	23 435 656	23 435 656	0	0	0	22 538 578	23 435 656	23 435 656
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	2 939 500	29 395 000	29 395 000	0	0	0	2 939 500	29 395 000	29 395 000
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 827 181	55 467 289	55 467 289	0	0	0	52 827 181	55 467 289	55 467 289
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 361 160	1 361 160	1 361 160	0	0	0	1 361 160	1 361 160	1 361 160
B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	3 888 367	4 693 158	4 693 158	0	0	0	3 888 367	4 693 158	4 693 158
B116. Elszámolásból származó bevételek		76 007	76 007	0	0	0	0	76 007	76 007
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	135 958 852	245 131 822	245 131 822	0	0	0	135 958 852	245 131 822	245 131 822
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**219 513 638**	**359 560 092**	**359 560 092**	0	0	0	**219 513 638**	**359 560 092**	**359 560 092**
				0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**6 820 000**	**6 820 000**	**6 414 030**	0	0	0	**6 820 000**	**6 820 000**	**6 414 030**
				0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			27 580	0	0	0	0	0	27 580
B402. Szolgáltatások ellenértéke	795 000	795 000	2 183 475	0	0	0	795 000	795 000	2 183 475
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 709 267	0	0	0	0	0	1 709 267
B405. Ellátási díjak	2 037 000	2 037 000	2 152 284	0	0	0	2 037 000	2 037 000	2 152 284
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek			9 253	0	0	0	0	0	9 253
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek				0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	**2 832 000**	**2 832 000**	**6 081 859**	0	0	0	**2 832 000**	**2 832 000**	**6 081 859**
				0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			48 000	0	0	0	0	0	48 000
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen			48 000	0	0	0	0	0	48 000
				0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**229 165 638**	**369 212 092**	**372 103 981**	0	0	0	**229 165 638**	**369 212 092**	**372 103 981**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Költségvetési szerv			Összesen		
	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód. ei.	Teljesítés
							0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		59 222 857	59 222 857				0	59 222 857	59 222 857
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 910 572				0	0	3 910 572
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				30 687 834	30 687 834	30 485 061	30 687 834	30 687 834	30 485 061
B817. Betétek megszüntetése							0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		59 222 857	63 133 429	**30 687 834**	**30 687 834**	**30 485 061**	**30 687 834**	**89 910 691**	**93 618 490**
							0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**229 165 638**	**428 434 949**	**435 237 410**	**30 687 834**	**30 687 834**	**30 485 061**	**259 853 472**	**459 122 783**	**465 722 471**

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés		
- Tb. Finanszírozás	18 100 000	20 068 100	20 068 100		20 068 100
- Gyerekház támogatás	6 245 112	6 245 115	6 245 115		6 245 115
- Közfoglalkoztatás támogatása	111 613 740	216 006 367	216 006 367		131 643
- Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		2 812 240	2 812 240		5 624 480
					0
					0
Összesen	**135 958 852**	**245 131 822**	**245 131 822**		**32 069 338**

3. melléklet

A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Költségv. szervek	Összesen
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	25 460 557	25 460 557		25 460 557
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 009 000	7 122 039	7 122 039		7 122 039
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**23 009 000**	**32 582 596**	**32 582 596**		**32 582 596**
					0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**		**0**
					0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**		**0**
					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**23 009 000**	**32 582 596**	**32 582 596**		**32 582 596**
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**0**	**0**	**0**		**0**
					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**23 009 000**	**32 582 596**	**32 582 596**		**32 582 596**

4. melléklet

2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		59 222 857	59 222 857
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 910 572
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányíító szervi támogatás			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
B8. Finanszírozási bevételek összesen		**59 222 857**	**63 133 429**

4.1. melléklet

2016. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		
	Óvoda		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	30 687 834	30 687 834	30 485 061
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**30 687 834**	**30 687 834**	**30 485 061**

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat.	Összesen
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 538 578	23 435 656	23 435 656		23 435 656
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	29 395 000	29 395 000	29 395 000		29 395 000
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 827 181	55 467 289	55 467 289		55 467 289
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 361 160	1 361 160	1 361 160		1 361 160
B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	3 888 367	4 693 158	4 693 158		4 693 158
B116. Elszámolásból származó bevétel	0	76 007	76 007		76 007
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	135 958 852	245 131 822	245 131 822		245 131 822
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**245 969 138**	**359 560 092**	**359 560 092**		**359 560 092**
					0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**6 820 000**	**6 820 000**	**6 414 030**		**6 414 030**
					0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			27 580		27 580
B402. Szolgáltatások ellenértéke	795 000	795 000	2 183 475		2 183 475
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 709 267		1 709 267
B405. Ellátási díjak bevétele	2 037 000	2 037 000	2 152 284		2 152 284
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek			9 253		9 253
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	**2 832 000**	**2 832 000**	**6 081 859**		**6 081 859**
					0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			48 000		48 000
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen			48 000		48 000
					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1 +B3 +B4 +B 6)	**255 621 138**	**369 212 092**	**372 103 981**		**372 103 981**
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		59 222 857	59 222 857		59 222 857
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 910 572		3 910 572
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**0**	**59 222 857**	**63 133 429**		**63 133 429**
					0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**255 621 138**	**428 434 949**	**435 237 410**		**435 237 410**

6. melléklet

A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Összesen
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	25 460 557	25 460 557		25 460 557
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről					
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 009 000	7 122 039	7 122 039		7 122 039
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**23 009 000**	**32 582 596**	**32 582 596**		**32 582 596**
					0
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**		**0**
					0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**		**0**
					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**23 009 000**	**32 582 596**	**32 582 596**		**32 582 596**
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	**0**	**0**	**0**		**0**
					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**23 009 000**	**32 582 596**	**32 582 596**		**32 582 596**

7. melléklet

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	113 434 445	254 958 513	169 774 043	22 073 894	21 792 973	21 792 973	135 508 339	276 751 486	191 567 016
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 990 714	25 742 145	25 742 145	5 603 640	6 059 929	6 059 929	23 594 354	31 802 074	31 802 074
K3. Dologi kiadások	67 768 145	86 463 430	76 918 847	3 010 300	2 834 932	2 632 159	70 778 445	89 298 362	79 551 006
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 504 000	22 510 270	21 427 007				22 504 000	22 510 270	21 427 007
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 736 000	2 127 273	1 798 163				1 736 000	2 127 273	1 798 163
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**223 433 304**	**391 801 631**	**295 660 205**	**30 687 834**	**30 687 834**	**30 485 061**	**254 121 138**	**422 489 465**	**326 145 266**
							0	**0**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							**0**	**0**	**0**
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							**0**	**0**	**0**
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							**0**	**0**	**0**
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 695 931	3 695 931				**0**	**3 695 931**	**3 695 931**
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	30 687 834	30 687 834	30 485 061	xx			30 687 834	30 687 834	30 485 061
K916. Péneszközök betétként elhelyezése							**0**	**0**	**0**
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							**0**	**0**	**0**
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**30 687 834**	**34 383 765**	**34 180 992**				**30 687 834**	**34 383 765**	**34 180 992**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**254 121 138**	**426 185 396**	**329 841 197**	**30 687 834**	**30 687 834**	**30 485 061**	**284 808 972**	**456 873 230**	**360 326 258**
							0	0	0
K6. Beruházások	4 509 000	9 371 592	9 317 690				4 509 000	9 371 592	9 317 690
K7. Felújítások	20 000 000	20 000 000	12 700 000				20 000 000	20 000 000	12 700 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 460 557	2 604 196				0	5 460 557	2 604 196
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**24 509 000**	**34 832 149**	**24 621 886**	**0**			**24 509 000**	**34 832 149**	**24 621 886**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx			0	0	0
K916. Péneszközök betétként elhelyezése							**0**	**0**	**0**
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							**0**	**0**	**0**
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**						**0**	**0**	**0**
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)	***254 121 138***	***426 185 396***	***329 841 197***	***30 687 834***	***30 687 834***	***30 485 061***	***284 808 972***	***456 873 230***	***360 326 258***
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (D+F)	**278 630 138**	**461 017 545**	**354 463 083**	**30 687 834**	**30 687 834**	**30 485 061**	**309 317 972**	**491 705 379**	**384 948 144**

8. melléklet

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		
	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	135 508 339	276 751 486	191 567 016
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 594 354	31 802 074	31 802 074
K3. Dologi kiadások	70 778 445	89 298 362	79 551 006
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 504 000	22 510 270	21 427 007
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 736 000	2 127 273	1 798 163
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	**254 121 138**	**422 489 465**	**326 145 266**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 695 931	3 695 931
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	30 687 834	30 687 834	30 485 061
K916. Péneszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**30 687 834**	**34 383 765**	**34 180 992**
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**284 808 972**	**456 873 230**	**360 326 258**
K6. Beruházások	4 509 000	9 371 592	9 317 690
K7. Felújítások	20 000 000	20 000 000	12 700 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 460 557	2 604 196
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	**24 509 000**	**34 832 149**	**24 621 886**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Péneszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	**0**		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)	***284 808 972***	***456 873 230***	***360 326 258***
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (D+F)	**309 317 972**	**491 705 379**	**384 948 144**

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

	Előirányzat	Módosított ei.		
	Önkormányzat		Kv.-i szervek	Összesen
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		5 460 557		5 460 557
Egyéb felhalmozási kiadások összesen		**5 460 557**	**0**	**5 460 557**